



FTB/20220517

Daňový doklad - faktúra

DODÁVATEĽ: KARLO s.r.o. Andreja Hrehovčíka 1 071 01 Michalovce Slovenská republika Telefón 02/44 64 97 82 Mail obchod@karlo.sk Banka Tatra banka BIC/účet TATRSKBX 2628747803/1100 I-Ban SK29 1100 0000 0026 2874 7803 Variabilný symbol 20220517 Konštantný symbol Špecifický symbol Splatnosť 06.05.2022 Dátum vyhotovenia 22.04.2022 Dátum dodania 22.04.2022	IČO: 36587001 DIČ: 2021926500 IČDPH: SK2021926500	ODBERATEĽ: Obec Kvakovce Domašská 97/1 094 02 Slovenská Kajňa Slovenská republika Sídlo Obec Kvakovce Domašská 97/1 094 02 Slovenská Kajňa Slovenská republika Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Mail kvakovcedomasa@gmail.com Telefón 0918 513 324 Objednávka č. 2022-12 Trasa 107	IČO: 00332518 DIČ: 2020630161 IČDPH: -
---	--	---	---

Fakturujeme Vám doplatok za objednaný tovar vo výške 50% zo sumy 4.082,76 €. 50% bolo zaplatených predfaktúrou PFT/22002 z 30.03.2022.

Dodacie listy DLT/856

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	3.402,30	680,46		Základ	1 701,15
20,00%	-1.701,15	-340,23		Daň	340,23
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	2 041,38

Kód a názov tovaru	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
Dodací list DLT/856 22.04.2022					
P158.0046J1Z.0000000 - natalie nedek TANIER PLYTKY 26	150 KS	3,41	4,09	A 20%	511,50
P158.0003J1Z.0000000 - natalie nedek TANIER HLBOKY 23	150 KS	3,09	3,71	A 20%	463,50
P158.0099J1Z.0000000 - natalie nedek TANIER DEZERTNY 19	150 KS	2,33	2,80	A 20%	349,50
P158.0916J1Z.0000000 - natalie nedek MISA OVALNA 37	30 KS	12,87	15,44	A 20%	386,10
P158.8902S1D.0000002 - natalie nedek STOJAN 3 D (etazerka)	20 KS	22,26	26,71	A 20%	445,20
P158.0165J1Z.0000000 - natalie nedek SALKKA 140 NIZ. [H] (205 ml) 1 KS	150 KS	2,90	3,48	A 20%	435,00
P158.0230J1Z.0000000 - natalie nedek PODSALKKA 135 1 KS	150 KS	1,73	2,08	A 20%	259,50
PRA1246 - praha MISKA NA POLIEVKU 12 cm 0,46 l bez usi (570117)	150 KS	1,65	1,98	A 20%	247,50
PRI1717 - princip PODSALKKA 17 (miska praha 0,46+0,3) (570014)	150 KS	2,03	2,44	A 20%	304,50
Dodací list DLT/856 22.04.2022	Pôvodný doklad 2022-12		Množstvo 1100		3 402,30
Spolu	Hmotnosť 370,55		Množstvo 1100	Spolu (bez DPH)	3 402,30

Režim DPH: A=Tuzemsko, B=Prenos daovej povinnosti v tuzemsku, C=Prenos daovej povinnosti v EÚ, D=Vývoz do tretích krajín

SUMA K ÚHRADE 2 041,38 EUR

Na tovar dodaný firmou KARLO s. r. o. bolo vydané Vyhlásenie o zhode.

Spoločnosť KARLO s.r.o. je na základe Zákona o obaloch č. 119/2010 Z. z. v znení platných zmien zapísaná v registri povinných osôb pod registračným číslo PO 0003081. Spoločnosť je taktiež registrovaná na základe Zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. v znení platných zmien v Recyklačnom fonde pod registračným číslom 0036587001 ako dovozca v komodite plasty, papier a lepenka, sklo.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za lom tovaru po prevzatí dodávky.

Za odberateľa (pečiatka, podpis):

Faktúru vyhotovil:
Katarína Stašová Hakošová

obchod@karlo.sk

KARLO s.r.o.
Andreja Hrehovčíka 1
071 01 Michalovce
Prevádzka: Staviteľská 7
831 04 Bratislava

Okresný súd Košice 1, vložka číslo 15694/V

**FTB/20220517**

Kód a názov tovaru Dodací list DLT/856 22.04.2022	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
 INVOICE by square	BIC TATRSKBX I-Ban SK29 1100 0000 0026 2874 7803 Variabilný symbol 20220517 Špecifický symbol Konštantný symbol Splatnosť 06.05.2022				 PAY by square
SUMA K ÚHRADE		2 041,38 EUR			